

附件 1

渭南市人民政府驻北京联络处

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、招商引资，项目对接，负责日常与中央部委及在京央企沟通联络，及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况。

2、协助我市相关部门和县市区来京公务人员的事务对接工作，以及相关接待工作。

3、联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况，做好相关服务工作。

4、承办市委市政府交办的其他工作事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年我处将全力围绕市委市政府中心工作，立足北京，服务渭南。

1、做好在京招商引资工作，为渭南经济社会发展服务。

2、举办两场以上大规模的渭南项目推介活动。

3、举办四十场以上沙龙，座谈活动，全力宣传推介渭南。

4、做好渭南各部局和县市区在京项目对接工作。

5、做好渭南在京各项公务考察，学习活动。

6、持续做好重点时段的信访维稳协调工作。

7、完成好市委市政府安排的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

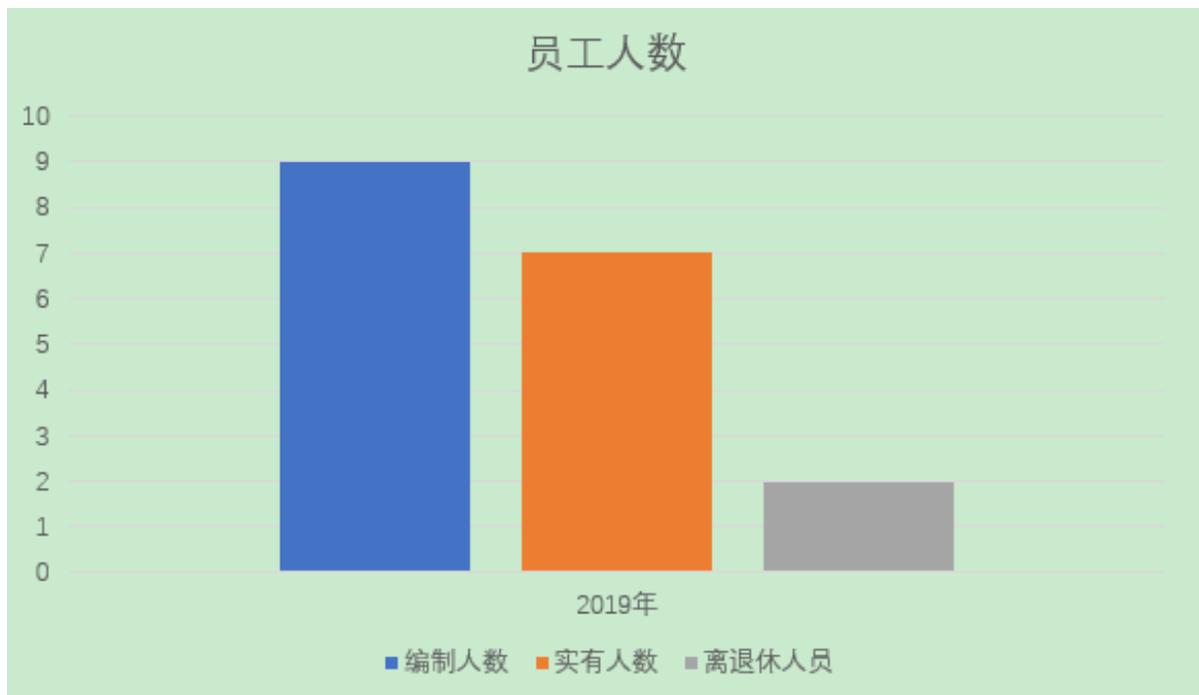
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级单位预算。详细情况见下表:

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻北京联络处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制数 9 名,其中行政编制 0 人,事业编制 9 人;目前实有人员 7 人,其中行政人员 2 人,事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 2

辆；单价 20 万以上的设备 2 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 253.08 万元，较上年减少 187.76 万元，降幅 57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理；支出 253.08 万元，较上年减少 187.76 万元，降幅 57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

1、收入总计 253.08 万元，较上年下降 57.41%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 253.08 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 187.76 万元，降幅 57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

（2）政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 元。

（3）事业收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0.00 元。

(4) 经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.00 元。

(5) 其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.00 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“财政性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。。

2、支出总计 253.08 万元，较上年减少 187.76 万元，降幅 57.41%。包括：

(1) 基本支出 24.30 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：商品和服务支出 24.30 万元，较上年增长 0.00 万元。

(2) 项目支出 228.78 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）228.78 万元，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

(3) 经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 元。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0.00 元。

(5) 结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 253.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.08 万元，较上年减少 187.76 万元，降幅 57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

2019 年，本部门财政拨款支出 253.08 万元，其中：基本支出 24.30 万元，较上年增长 0.00 万元，；项目支出 228.78 万元，较上年减少 187.76 万元，降幅 57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出253.08万元，较上年减少187.76万元，降幅57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出253.08万元，其中：

(1) 一般公共服务支出253.08万元，较上年减少187.76万元，降幅57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出253.08万元，其中：人员经费0.00万元，较上年增长0.00万元。

公用经费253.08万元，较上年减少187.76万元，降幅57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出253.08万元，其中：

商品服务支出(302)253.08万元，较上年减少187.76万元，降幅57.41%，其主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.00万元，较上年增长0.00万元，较预算增长0.00万元。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0.00万元，较上年增长0.00万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0.00台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出22.00万元，较上年减少0.00万元，较预算减少0.00万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待120批次，1300人次，支出40.00万元，较上年增长0.00万元。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出23.00万元，较上年增长0.00万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费预算安排253.08万元，较上年减少187.76万元，降幅57.41%，主要原因是其他商品和服务支出调减预算管理。主要包括：办公费75.70万元、印刷费7.90万元、水费0.50万元、电费0.60万元、邮电费3.50万元、取暖费5.10万元、差旅费15.00万元、维修（护）费3.00万元、租赁费20.00万元、会议费23.00万元、公务接待40.00万元、劳务费13.00万元、公务用车运行维护费22.00万元、其他交通费4.00万元、其他商品和服务支出19.78万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及

会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

渭南市人民政府驻北京联络处

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻北京联络处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。4、如本级财政部门未要求公开绩效目标表，请从目录和附表中删除。

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	253.08	一、一般公共服务支出	253.08	一、基本支出	24.30
其中：政府性基金拨款	-	二、外交支出	-	人员经费	-
2、上级补助收入	-	三、国防支出	-	日常公用经费	24.30
3、事业收入	-	四、公共安全支出	-	二、项目支出	228.78
其中：纳入财政专户管理的收费	-	五、教育支出	-	其中：基本建设类项目	-
4、经营收入	-	六、科学技术支出	-	三、上缴上级支出	-
5、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	四、经营支出	-
7、其他收入	-	八、社会保障和就业支出	-	五、对附属单位补助支出	-
	-	九、卫生健康支出	-		
	-	十、节能环保支出	-		
	-	十一、城乡社区支出	-		
	-	十二、农林水支出	-	经济分类支出合计	253.08
	-	十三、交通运输支出	-	经济分类支出合计	253.08
	-	十四、资源勘探信息等支出	-	一、工资福利支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-	二、商品和服务支出	253.08
	-	十六、金融支出	-	三、对个人和家庭的补助	-
	-	十七、援助其他地区支出	-	四、债务利息及费用支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-	五、资本性支出（基本建设）	-
	-	十九、住房保障支出	-	六、资本性支出	-
	-	二十、粮油物资储备支出	-	七、对企业补助（基本建设）	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-	八、对企业补助	-
	-	二十二、其他支出	-	九、对社会保障基金补助	-
	-	二十三、债务还本支出	-	十、其他支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-		
本年收入合计	253.08	本年支出合计			253.08
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配			-
年初结转和结余	-	年末结转和结余			-
收入总计	253.08	支出总计			253.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
	合计	253.08	253.08	-	-	-	-	-	-	-
899	其他预算单位	253.08	253.08	-	-	-	-	-	-	-
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	253.08	253.08	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	253.08	24.30	228.78	-	-	-
899	其他预算单位	253.08	24.30	228.78	-	-	-
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	253.08	24.30	228.78	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	253.08	一、一般公共服务支出	253.08	一、基本支出	24.30
二、政府性基金预算财政拨款	-	二、外交支出	-	人员经费	-
		三、国防支出	-	日常公用经费	24.30
		四、公共安全支出	-	二、项目支出	228.78
		五、教育支出	-	其中：基本建设类项目	-
		六、科学技术支出	-		
		七、文化旅游体育与传媒支出	-		
		八、社会保障和就业支出	-		
		九、卫生健康支出	-		
		十、节能环保支出	-		
		十一、城乡社区支出	-	经济分类支出合计	253.08
		十二、农林水支出	-	一、工资福利支出	-
		十三、交通运输支出	-	二、商品和服务支出	253.08
		十四、资源勘探信息等支出	-	三、对个人和家庭的补助	-
		十五、商业服务业等支出	-	四、债务利息及费用支出	-
		十六、金融支出	-	五、资本性支出（基本建设）	-
		十七、援助其他地区支出	-	六、资本性支出	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	七、对企业补助（基本建设）	-
		十九、住房保障支出	-	八、对企业补助	-
		二十、粮油物资储备支出	-	九、对社会保障基金补助	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	-	十、其他支出	-
		二十二、其他支出	-		
		二十三、债务还本支出	-		
		二十四、债务付息支出	-		
本年收入合计	253.08	本年支出合计	253.08	本年支出合计	253.08
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	-	年末财政拨款结转和结余	-
一、一般公共预算财政拨款	-				
二、政府性基金预算财政拨款	-				
收入总计	253.08	支出总计	253.08	支出总计	253.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	253.08	24.30	228.78	
302	商品和服务支出	253.08	24.30	228.78	
30201	办公费	75.70	0.70	75.00	
30202	印刷费	7.90	0.90	7.00	
30203	咨询费	-	-	-	
30204	手续费	-	-	-	
30205	水费	0.50	0.50	-	
30206	电费	0.60	0.60	-	
30207	邮电费	3.50	0.50	3.00	
30208	取暖费	5.10	0.10	5.00	
30209	物业管理费	-	-	-	
30210	差旅费	15.00	5.00	10.00	
30211	因公出国（境）费用	-	-	-	
30212	维修（护）费	3.00	-	3.00	
30213	租赁费	20.00	5.00	15.00	
30214	会议费	23.00	3.00	20.00	
30215	培训费	-	-	-	
30216	公务接待费	40.00	2.00	38.00	
30217	专用材料费	-	-	-	
30218	被装购置费	-	-	-	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30219	专用燃料费	-	-	-	
30220	劳务费	13.00	3.00	10.00	
30221	委托业务费	-	-	-	
30222	工会经费	-	-	-	
30223	福利费	-	-	-	
30224	公务用车运行维护费	22.00	2.00	20.00	
30225	其他交通费用	4.00	-	4.00	
30226	税金及附加费用	-	-	-	
30227	其他商品和服务支出	19.78	1.00	18.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	253.08	-	253.08	
201	一般公共服务支出	253.08	-	253.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.08	-	253.08	
2010301	行政运行	24.30	-	24.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.78	-	228.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	253.08	-	253.08	
302	商品和服务支出	253.08	-	253.08	
30201	办公费	75.70	-	75.70	
30202	印刷费	7.90	-	7.90	
30203	咨询费	-	-	-	
30204	手续费	-	-	-	
30205	水费	0.50	-	0.50	
30206	电费	0.60	-	0.60	
30207	邮电费	3.50	-	3.50	
30208	取暖费	5.10	-	5.10	
30209	物业管理费	-	-	-	
30210	差旅费	15.00	-	15.00	
30211	因公出国（境）费用	-	-	-	
30212	维修（护）费	3.00	-	3.00	
30213	租赁费	20.00	-	20.00	
30214	会议费	23.00	-	23.00	
30215	培训费	-	-	-	
30216	公务接待费	40.00	-	40.00	
30217	专用材料费	-	-	-	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30218	被装购置费	-	-	-	
30219	专用燃料费	-	-	-	
30220	劳务费	13.00	-	13.00	
30221	委托业务费	-	-	-	
30222	工会经费	-	-	-	
30223	福利费	-	-	-	
30224	公务用车运行维护费	22.00	-	22.00	
30225	其他交通费用	4.00	-	4.00	
30226	税金及附加费用	-	-	-	
30227	其他商品和服务支出	19.78	-	19.78	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、基本支出	-
		二、文化旅游体育与传媒支出	-	人员经费	-
		三、社会保障和就业支出	-	日常公用经费	-
		四、节能环保支出	-	二、项目支出	-
		五、城乡社区支出	-	其中：基本建设类项目	-
		六、农林水支出	-		
		七、交通运输支出	-		-
		八、资源勘探信息等支出	-	经济分类支出合计	-
		九、金融支出	-	一、工资福利支出	-
		十、其他支出	-	二、商品和服务支出	-
		十一、转移性支出	-	三、对个人和家庭的补助	-
		十二、债务还本支出	-	四、债务利息及费用支出	-
		十三、债务付息支出	-	五、资本性支出（基本建设）	-
		十四、债务发行费用支出	-	六、资本性支出	-
			-	七、对企业补助（基本建设）	-
				八、对企业补助	-
				九、对社会保障基金补助	-
				十、其他支出	-
本年收入合计	-		本年支出合计		-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	253.08	
899	其他预算单位	253.08	
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	253.08	
	一般公共服务支出	253.08	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.08	
	行政运行	24.30	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.78	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
899	其他预算单位	85.00	40.00	-	40.00	22.00	-	22.00	23.00		85.00	40.00	-	40.00	22.00	-	22.00	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
899001	渭南市人民政府驻北京联络处	85.00	40.00	-	40.00	22.00	-	22.00	23.00		85.00	40.00	-	40.00	22.00	-	22.00	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

13表

专项（项目）名称		专业项目				
主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处		实施部门	渭南市人民政府驻北京联络处	
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		253.08	253.08	1
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：配合政府及有关部门、地市在北京开展宣传陕西、招商引资、推介项目活动不少于20次。 目标2：做好2019京津冀产业合作活动、第六届黄河三角洲投资交流大会、第四届丝博会活动的接待、服务、协调工作。			目标1：圆满完成。 目标2：圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成采购数	1	1	
		质量指标	展示我省形象	3场	3场	
		时效指标	指标1：			
		成本指标		小于253.08万元。	小于253.08万元。	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我省在国内知名度	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保区域经济发展	效果显著	效果显著	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	1	
.....						
说明						